

§ 130 Handlingsplan för intern kontroll för Lunds kommun 2025 – kommungemensamma kontrollaktiviteter

Diarienummer: KS 2024/0225

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anta handlingsplan för intern kontroll 2025, med följande kommungemensamma kontrollaktiviteter:

1. Ändamålsenligt arbete för att förebygga och hantera våld och hot mot anställda i Lunds kommun.
2. Kunskap om och följsamhet gentemot *Juridiska riktlinjer för Microsoft 365*.
3. Ändamålsenlig intern kontroll avseende mutor, korruption och jäv i kommunens verksamheter.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma kontrollaktiviteter.

För 2025 föreslås granskning inom följande områden:

1. Ändamålsenligt arbete för att förebygga och hantera våld och hot mot anställda i Lunds kommun
2. Kunskap om och följsamhet gentemot *Juridiska riktlinjer för Microsoft 365*
3. Ändamålsenlig intern kontroll avseende mutor, korruption och jäv i kommunens verksamheter

Kommunens samtliga nämnder och styrelser beslutar därefter om nämndspecifika kontrollaktiviteter som kompletterar de kommungemensamma. För kommunstyrelsens del, vad gäller de nämndspecifika intern kontrollaktiviteter 2025, fastställs dessa i samband med internbudget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2025.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2024-05-07 Handlingsplan för intern kontroll för Lunds kommun 2025 – kommungemensamma kontrollaktiviteter

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



- Handlingsplan för intern kontroll för Lunds kommun 2025 –
kommungemensamma kontrollaktiviteter

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunens samtliga nämnder och styrelser

För kännedom:
Kommunrevisionen

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2024-06-03 klockan 13.00–15.25, ajournering klockan 15.00–15.05, Sessionssalen, Stadshuset/Microsoft Teams

Beslutande

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Rasmus Törnblom (M), vice ordförande
Philip Sandberg (L), andre vice ordförande
Lina Olsson (S)
Ann Tångmark Lundberg (FNL)

Övriga närvarande

Ersättare

Hedvig Åkesson (KD)
Jesper Sahlén (V)
Axel Hallberg (MP)
Mattias Horrdin (C)

Övriga

Helena Falk (V), adjungerad, kommunalråd
Magnus Liljeroth (SD), adjungerad, partiföreträdare, (deltar digitalt)
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Ida Wallinder, politisk sekreterare (C), (deltar digitalt)
Jens Nilson, analytiker, närvarar § 115
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Magdalena Drakulic Stajcic, ekonomidirektör
Mattias Hedenrud, avdelningschef för ledningsstöd
Michael Holmkvist, idrottschef, kultur- och fritidsförvaltningen, närvarande § 116
Mårten Hafström, förvaltningsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen, närvarande § 116
Oscar Arnell, chefsjurist
Philip Lee, kommunsekreterare
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), (deltar digitalt)
Sofia Kristensson, politisk sekreterare (M), (deltar digitalt)
Vesna Casitovski, biträdande förvaltningsdirektör
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), (deltar digitalt)
Åsa Mårtensson, ledningskoordinator, (deltar digitalt)

Justerare

Ann Tångmark Lundberg (FNL)

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Paragrafer § 113–137

Tid och plats för justering Digital justering onsdagen den 5 juni 2024, klockan 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Ann Tångmark Lundberg (FNL)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-06-03

Paragrafer

§ 113–137

Anslaget sätts upp

2024-06-05

Anslaget tas ned

2024-06-27

Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Underskrift

Philip Lee

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------